



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.
C.F. 91055850126 C.M. VAIC87600E**

istsc_vaic8760 - AOO_IC_DE_AMICIS

Prot. 0002417/U del 20/07/2021 10:05



**Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"**

Via Somalia, n. 2 – 21013 Gallarate (VA)

Tel. 0331781326 - 0331700917 – Fax. 0331797155

Codice fiscale: 91055850126 - Codice meccanografico: VAIC87600E

e-mail: vaic87600e@istruzione.it – Pec: vaic87600e@pec.istruzione.it

sito web: www.icedeamicis.gov.it



Unione Europea

Investiamo nel Vostro Futuro

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI** **pon**
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

Prot.vedi segnatura

Gallarate, vedi segnatura

OGGETTO: Acquisto dispenser Infanzia Lionni
CIG: Z6A32859DF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 11, comma 2, del D.Lgs n.50/ 2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire Dispenser e carta igienica per la Scuola Primaria Pellico e Infanzia Munari di Via Col Di Lana ;

VISTO il Programma annuale relativo all 'E F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 11.02.2021 con delibera n°49;

ACCERTATA con il direttore S.G.A. la disponibilità finanziaria nel progetto/attività: A.2.6 Funzionamento Amministrativo

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, artt 32c.2 – 36 c. 2 lettera a;

VISTO il D.l. 129/2018, concernente le forniture di beni e /servizi;

ACCERTATO che i prodotti da acquistare non sono presenti nei cataloghi CONSIP;

VISTO il preventivo di spesa della ditta 3 G SRL ,Via morelli ,73 Castellanza ,P.I. 01656580121;

Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di:	Acquisto dispenser
Tramite:	3 G SRL
con imputazione all'Attività/Progetto:	A.2.6 Funzionamento Amministrativo
Tipo/Conto/Sottoconto	2/3/8
impegnando la somma di:	€ 40.00 IVA esclusa

e autorizza il DSGA alla liquidazione entro 30 gg dalla ricezione/accettazione della fattura elettronica, previo accertamento della regolarità della fornitura, ai sensi del D.129/2018, nonché della documentazione d'obbligo a carico del fornitore come da normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico

GDott.ssa Barbara Pellegatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.